صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 40
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمین8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۱,۴۰۳	۰	۴۱,۴۰۳	۰	۴۱,۴۰۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۳۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۴۰۳	۰	۴۱,۴۰۳	۳۳۳	۴۱,۷۳۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۷۵۱,۵۷۷	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۶,۶۰۸	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۶۱۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳,۸۰۹,۸۰۴	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۳۲۱,۴۵۶	۱,۰۹۱,۲۴۹	۱	۹۶۱,۳۲۸	۱	۵	۰	۱	۵	۱,۲۷۸,۱۸۹	۴۸.۰۵	۱,۰۹۱,۲۴۹	۱۰۰	۲	۲,۳۶۹,۴۳۸	۶۳.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۴۷,۸۹۷	۰	۱	(۴۳,۱۱۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۵۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۳۶.۸۴
سرمایه گذاریها	۲	۴۰	۲۲	۰	۱	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
جمع	۴	۲,۶۶۰,۳۲۸	۲,۹۶۹,۳۷۵	۱,۰۹۱,۲۴۹	۳	۹۱۸,۲۲۶	۱	۵	۰	۱	۵	۲,۶۶۰,۳۳۳	۱۰۰	۱,۰۹۱,۲۴۹	۱۰۰	۴	۳,۷۵۱,۵۸۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار								
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۲۳,۹۱۳	۱,۲۷۸,۱۸۴	۵۹۰,۵۱۳,۶۳۹	۱,۰۹۱,۲۴۹	۱,۲۲۱,۴۵۶	۹۶۱,۳۲۸	۱.۸۴	۲,۳۶۹,۴۳۳	۲,۲۸۲,۷۸۴	۱,۸۳۶	۱,۷۶۹	(۸۶,۶۴۹)
وهامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۶	۱۷	۰	۴۰	۳۳	۲,۰۰۰	۱,۶۸۲	(۷)
وکار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۰	۰	۱,۶۴۷,۸۹۷	(۴۳,۱۱۳)	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۰۴,۷۸۴	۲,۳۰۸	۲,۶۸۰	۲۲۲,۶۸۰
وهامون (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰)	۶	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۶۰,۳۲۸			۱,۰۹۱,۲۴۹	۲,۹۶۹,۳۷۵	۹۱۸,۲۲۶		۳,۷۵۱,۵۷۷	۳,۸۸۷,۶۰۱			۱۳۶,۰۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۰			۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۶۶۰,۳۲۸			۱,۰۹۱,۲۴۹	۲,۹۶۹,۳۷۵	۹۱۸,۲۲۶		۳,۷۵۱,۵۷۷	۳,۸۸۷,۶۰۱			۱۳۶,۰۲۴
توضیحات														
دلیل تغییر عدد مربوط به بهای تمام شده ابتدای دوره سهام شرکت وهامون، اصلاح اشتباه می باشد.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵		۰		۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
البرز	۵۹۰,۵۱۳,۶۳۹	۱,۸۴۷	۱,۰۹۱,۲۴۹	۰
وهامون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۱,۰۹۱,۲۵۹	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
وهامون (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۱۰		۱۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۴۶۱,۲۱۷	۵۸,۲۷۵	۶۱,۳۸۷	(۴۵,۳۲۸)	(۱,۶۶۷)	۳۳۳	۱,۴۱۵,۸۸۹	۵۶,۶۰۸	۶۳,۷۹۸	۷,۱۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۴۶۱,۲۱۷	۵۸,۲۷۵	۶۱,۳۸۷	(۴۵,۳۲۸)	(۱,۶۶۷)	۳۳۳	۱,۴۱۵,۸۸۹	۵۶,۶۰۸	۶۳,۷۹۸	۷,۱۹۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۲,۰۱۲		(۱)	(۳۹۳)	۰	۱	۱,۶۱۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲,۰۱۲		(۱)	(۳۹۳)	۰	۱	۱,۶۱۹		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۰,۲۸۷			(۲,۰۶۰)	۳۳۳		۵۸,۲۲۷		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۱,۴۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۱,۴۰۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										